

POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO E ANTI-SUBORNO

Versão 1.0/2024

FOLHA DE CONTROLE

Título	Política Anticorrupção e Antissuborno
Número da versão	V01
Órgão Aprovador	Diretoria
Data da Aprovação	01/11/2024
Área responsável pela elaboração	Jurídico Externo
Classificação da Publicidade	Público Interno

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	4
2. NORMAS DE REFERÊNCIA	4
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO	4
4. DEFINIÇÕES	4
5. MELHORES PRÁTICAS DA COGNITTIV NO COMBATE AO SUBORNO E A CORRUPÇÃO	5
5.1. ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5
5.2. CORRUPÇÃO PRIVADA	6
5.3. INTERAÇÕES COM AGENTES PÚBLICOS E AGENTES PRIVADOS	7
5.4. ACEITAÇÃO DE BRINDES	7
5.5. DOAÇÕES	8
5.6. CONFLITO DE INTERESSE	8
5.7. RELACIONAMENTO COM CLIENTES	9
5.8. CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES	9
6. DISPOSIÇÕES GERAIS	10
6.1. CIÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	10
6.2. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA	10
6.3. DEMAIS POLÍTICAS RELACIONADAS	10
7. ÁREAS ENVOLVIDAS	10
8. APROVAÇÃO E VIGÊNCIA	10

1. OBJETIVO

Esta Política Anticorrupção e Antissuborno (“Política”) visa esclarecer a todos os envolvidos nas operações da **COGNITTIV**, aspectos relevantes da legislação interna, de modo prático, a fim de orientar e firmar o posicionamento da **COGNITTIV** em relação ao cometimento de atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira, bem como estabelecer princípios, diretrizes e procedimentos que devem ser observados por todos os membros da **COGNITTIV** no decorrer das suas atividades e no relacionamento com Clientes, Parceiros e Órgãos Públicos, agindo com integridade e transparência.

2. NORMAS DE REFERÊNCIA

A **COGNITTIV** se compromete a observar as normas de prevenção e combate à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei nº 12.846 de 2013 e o Decreto nº 11.129 de 2022, dentre outras normatizações expedidas pelos órgãos competentes (em conjunto, “Leis Anticorrupção”), bem como todas as demais leis e normas antissuborno e anticorrupção aplicáveis nos termos da legislação, como:

- FCPA – *Foreign Corrupt Practices Act* - Lei sobre práticas de corrupção no exterior dos Estados Unidos da América.
- UK *Bribery Act* - Lei sobre suborno do Reino Unido.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Os termos desta Política devem ser observados por todos os *stakeholders* da **COGNITTIV**, incluindo os Terceiros que mantêm relações contratuais com a **COGNITTIV**.

4. DEFINIÇÕES

- **Suborno** – Prometer, oferecer e dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada ou ainda a quaisquer outras pessoas, sejam físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, com o objetivo de obter vantagem indevida direta ou indireta, influenciar ato ou decisão ou orientar práticas comerciais ilícitamente.
- **Propina** – Pecúnia ou vantagem indevida, prometida, oferecida ou fornecida de forma ilícita.

- **Administração Pública:** Pode ser entendida como o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que estão à serviço dos interesses sociais.

A administração pública pode ser dividida em direta (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) e indireta (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista ou outras formas de descentralização autorizadas por lei).

A Administração Pública será considerada nacional, quando se referir ao Brasil e, considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.

- **Agente Público:** Conforme a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429 de 1992, através da Redação dada pela Lei 14.230 de 2021), "*consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei*".

5. MELHORES PRÁTICAS DA COGNITTIV NO COMBATE AO SUBORNO E A CORRUPÇÃO

5.1. ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A **COGNITTIV** não realiza, incentiva ou contribui de forma alguma, seja por si, seus dirigentes, colaboradores, prestadores de serviços, o cometimento de qualquer conduta que resulte em atos lesivos à Administração Pública nacional ou estrangeira.

Ainda, a **COGNITTIV** exemplifica os atos que são considerados lesivos à Administração Pública, conforme previsto na Lei Anticorrupção:

- Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada.
- Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei Anticorrupção.

- Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.
- Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- No tocante às licitações e contratos com a Administração Pública:
 - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público.
 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público.
 - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo.
 - Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente.
 - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo.
 - Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais.
 - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

5.2. CORRUPÇÃO PRIVADA

Mesmo não havendo legislação específica no Brasil que aborde esse tema, e a maior atenção seja voltada à corrupção pública, a corrupção privada pode ser igualmente prejudicial para a economia, a sociedade e o Estado de Direito.

A corrupção privada pode ocorrer em várias formas, como suborno de funcionários de outras empresas para garantir contratos lucrativos, manipulação de informações financeiras para enganar investidores ou parceiros comerciais, e situações que envolvam conflitos de interesses e ensejem o recebimento de valores indevidos pelas Partes.

A **COGNITTIV** não tolera que atos corruptos sejam cometidos entre pessoas do setor privado, isto é, não é permitido prometer, oferecer, dar, direta ou indiretamente, vantagem ou benefício de qualquer natureza à outra pessoa física ou jurídica, a fim de conseguir que a pessoa realize determinada ação ou se omita, com o objetivo de obter uma vantagem que de forma íntegra e transparente não obteria.

5.3. INTERAÇÕES COM AGENTES PÚBLICOS E AGENTES PRIVADOS

Os destinatários desta Política não podem sob hipótese alguma cometer ou se omitir deliberadamente quanto ao cometimento das práticas listadas anteriormente, frisa-se ainda que a **COGNITTIV** considera os seguintes comportamentos inaceitáveis:

- Realizar por si ou por terceiro contratado qualquer prática de corrupção, extorsão ou fraude.
- Qualquer prática de falsificação, falsidade ideológica, apropriação indébita, evasão fiscal, dentre outras práticas ilícitas.
- Aceitar ou oferecer incentivos ilícitos, tais como propina e suborno.

Na hipótese de interação com Agentes Públicos, o profissional responsável deverá reportar previamente o motivo do contato à Diretoria, para que ela esteja ciente e autorize a interação, ainda, em caso de visitas presenciais, recomenda-se que o colaborador da **COGNITTIV** vá acompanhado por mais um membro da equipe. Além disso, não é permitido que membros da equipe da **COGNITTIV** realizem comunicações com Agentes Públicos em nome da empresa ou envolvendo qualquer assunto de interesse da **COGNITTIV** fora do horário comercial e utilizando meios não oficiais de comunicação (tais como, redes sociais, e-mails ou telefone pessoal).

5.4. ACEITAÇÃO DE BRINDES

Os *stakeholders* que atuem em nome da **COGNITTIV** estão proibidos de sugerir, solicitar, oferecer ou aceitar presentes, brindes ou outras ofertas de qualquer valor, de Clientes, estabelecimento comerciais parceiros, fornecedores, concorrentes e contratantes, excetos brindes de lembrança de marca, como, por exemplo: caneta, lapiseira, agenda, calendário, porta-cartões e blocos de anotações, e que estejam em conformidade com o estabelecido no Código de Conduta.

Destaca-se igualmente que os *stakeholders* que atuam em nome da **COGNITTIV** estão proibidos de aceitar convites de caráter pessoal para viagem e hospedagem de empresas contratadas, estabelecimentos comerciais parceiros, contratantes, fornecedores ou concorrentes. Despesas pagas por empresas contratadas, estabelecimentos parceiros, contratantes, fornecedores ou concorrentes, relacionadas à refeição ou entretenimento público não são aceitáveis.

5.5. DOAÇÕES

É vedado aos membros da Diretoria, Colaboradores e Terceiros realizar qualquer tipo de doação para pessoas físicas, jurídicas, Funcionários Públicos ou não, com o objetivo de influenciar direta ou indiretamente na tomada de decisão.

É vedada a realização de doações para partidos políticos, campanhas políticas e/ou candidatos a cargos públicos com recurso da **COGNITTIV**.

Ainda, a **COGNITTIV** poderá realizar doações, desde que para instituições filantrópicas com interesses legítimos, após o procedimento de *background check*.

5.6. CONFLITO DE INTERESSE

Conflito de interesse pode ser definido pela existência de um conflito real ou aparente que pode surgir quando as atividades das pessoas envolvidas e suas relações pessoais, familiares, sociais ou políticas interferem ou têm o potencial de interferir em suas responsabilidades e deveres para com a **COGNITTIV**.

Para garantir a integridade das operações da **COGNITTIV**, é estritamente proibido que qualquer pessoa no curso de suas atividades se envolva em conflitos de interesses entre seus interesses pessoais e os interesses da empresa. É vedada a utilização da função na **COGNITTIV** para obter vantagens ou benefícios indevidos, direta ou indiretamente, para si ou para qualquer outro negócio ou pessoa relacionada.

Deverão os membros da Diretoria, Colaboradores e Terceiros:

- Agir com ética, honestidade, transparência, bem como guiar suas ações para o bem comum da **COGNITTIV** e do Cliente, devendo ainda se abster de influenciar os outros envolvidos, exercer atividades incompatíveis com a sua função, negociar com terceiros interessados em decisões de agente público, dentre outras.

- Não participar de atividades independentes que competem direta ou indiretamente com a **COGNITTIV**, a não ser que obtenha autorização expressa para tanto do Responsável pelo Setor de Compliance.
- Informar ao Responsável pelo Setor de Compliance sobre quaisquer outras atividades desempenhadas, de modo que este possa avaliar a existência de potenciais conflitos de interesses ou riscos, inclusive reputacionais, para a **COGNITTIV**.
- Informar ao Responsável pelo Setor de Compliance sobre quaisquer valores ou benefícios adicionais que receba em sua atividade profissional.
- Realizar a contratação de fornecedores e parceiros de negócios sempre de forma transparente, documentada e benéfica para a **COGNITTIV**. Membros da Diretoria, Colaboradores, Terceiros e Parceiros que possuam algum conflito de interesses em relação a qualquer fornecedor, devem informar imediatamente o setor responsável e não participar da contratação, do pagamento, das contestações ou da avaliação desse fornecedor e/ou parceiro.

5.7. RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Cabe aos Colaboradores e Terceiros durante a execução de suas atividades em nome da **COGNITTIV** negociar somente com clientes que possuam reputação ilibada e que tenham sido aprovados na Política de *Know your Customer*.

Nos contratos assinados com Clientes deverá obrigatoriamente ser inserida cláusula de Anticorrupção, antissuborno e antilavagem de dinheiro, sendo que, todas as alterações relacionadas a presente cláusula deverão ser aprovadas pelo Jurídico e submetidas ao Setor de Compliance.

5.8. CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES

A **COGNITTIV** adota postura transparente e responsável na contratação de seus profissionais, dessa forma, antes de começar a atuar, o profissional deverá ser avaliado conforme Política de *Know your Employee*.

Além disso, é de responsabilidade dos superiores hierárquicos, o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Colaborador, ficando sempre atentos a quaisquer indícios de descumprimento às Leis, normativas e Políticas Anticorrupção e Antissuborno.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. CIÊNCIA DOS PROFISSIONAIS

Todos os profissionais declaram aqui estar cientes de que a **COGNITTIV** poderá monitorar toda e quaisquer atividades desenvolvidas nos espaços físicos/virtuais da **COGNITTIV**, em exercício ou não de suas atividades vinculadas aos cargos/funções, com o único intuito de monitorar as operações e identificar condutas suspeitas para dar efetividade aos procedimentos publicados nesta Política, além das demais normas internas aplicáveis.

6.2. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA

A atualização da presente Política ocorrerá sempre que i. alterações legislativas ou regulatórias relevantes ocorrerem, ii. o cenário do negócio da Organização se modificar; ou se iii. em decorrência da revisão da análise de risco for assim necessário, sendo de responsabilidade do Setor de Compliance, realizar as alterações e submetê-la à aprovação da Diretoria.

6.3. DEMAIS POLÍTICAS RELACIONADAS

A **COGNITTIV** tem estruturado um Programa de Compliance, dessa forma, devem os *stakeholders* da **COGNITTIV** terem ciência das demais políticas.

7. ÁREAS ENVOLVIDAS

Esta Política foi elaborada pelo Jurídico Externo, o qual a pedido do Setor de Compliance da **COGNITTIV**, poderá revisá-la.

8. APROVAÇÃO E VIGÊNCIA

A presente Política foi aprovada no dia 01/11/2024, pelos membros componentes da Diretoria, entrando em vigência na data da sua aprovação.

Ainda, a vigência desta Política é indeterminada, podendo ser substituída apenas por uma versão atualizada.